

**INFORMACJA
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GORZYCE
ZA 2004 ROK**

Zgodnie z art. 135 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2003 roku Nr 15, poz. 148 z późn.zm.) Wójt Gminy przedstawia informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za 2004 rok.

Budżet Gminy Gorzyce na 2004r. został przyjęty Uchwałą Rady Gminy Nr X/106/03 z dnia 22 grudnia 2003r. Dochody Gminy uchwalono w wysokości **22.924.935 zł**, z czego dochody własne – 5.532.937 zł, udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych – 6.342.370 zł, dotacje celowe na realizację zadań zleconych gminie – 668.895 zł, dotacje celowe realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 2.000 zł, subwencje ogólne z budżetu państwa - 10.378.733 zł.

Wydatki zaplanowano w wysokości **24.879.075 zł**, z czego: zadania inwestycyjne – 6.041.332 zł, natomiast na zadania bieżące gminy 18.837.743 zł. W ramach wydatków bieżących zaplanowano dotacje na realizację zadań z zakresu kultury w wysokości 770.161 zł., na wydatki związane z działalnością Stacji Caritas kwotę 65.000 zł., na zadania realizowane przez Wodzisławski Ośrodek Rehabilitacji i Terapii Dzieci i Młodzieży – 5.000 zł, kluby sportowe - 105.500 zł. Uchwalono rezerwę budżetową na nieprzewidziane wydatki w wysokości 20.000 zł.

Ustalono plan przychodów w wysokości **2.280.201 zł**, oraz rozchodów z tytułu zobowiązań gminy (spłata zaciągniętych pożyczek i kredytów) w wysokości **326.061 zł**. W ciągu roku wprowadzono zmiany do planu budżetu Uchwałami Rady Gminy: (Nr XII/128/04 z dnia 25.03.2004r., Nr XIV/155/04 z dnia 27.05.2004r., N XVII/165/04 z dnia 29.06.2004r., Nr XVII/170/04 z dnia 05.08.2004r., Nr XVIII/177/04 z dnia 14.09.2004r., Nr XIX/181/04 z dnia 25.10.2004r., XXI/198/04 z dnia 20.12.2004r., XXII/203/04 z dnia 30.12.2004r.), oraz Zarządzeniami Wójta Gminy (Nr 222/04 z dnia 31.03.2004r., Nr 240/04 z dnia 29.04.2004r., Nr 243/04 z dnia 27.05.04r., 249/04 z dnia 31.05.2004r., 254/04 z dnia 22.06.2004r., 275/04 z dnia 22.07.2004r., 299/04 z dnia 30.08.2004r., 206/04 z dnia 30.09.2004r., 319/04 z dnia 29.10.2004r., 329/04 z dnia 30/11/2004r., 341/04 z dnia 31.12.2004r.) zwiększono plan dochodów o kwotę 3.885.550 zł do wysokości 26.810.485 zł i plan wydatków o kwotę 3.062.526 zł. do wysokości 27.941.601 zł.

Wykonanie dochodów za okres od 01.01.2004r. do 31.12.2004r. wynosi **26.584.476 zł**, tj. 99,2%. Plan dochodów własnych wynosi **5.730.260 zł**, natomiast wykonanie dochodów własnych - **5.637.904 zł**, tj. 98,4 %. W najważniejszych pozycjach planu dochodów własnych, wykonanie kształtowało się następująco:

Podatek od nieruchomości, zaplanowany w wysokości **3.140.000 zł** zrealizowany w kwocie **3.207.169 zł**. tj. 102,1%. Zaległości w podatku wynoszą 463.043 zł dotyczą zarówno bieżącego okresu jak i lat poprzednich i są w całości objęte postępowaniem wyjaśniającym i egzekucją administracyjną. Nadpłaty wynoszą 130.722 zł i dotyczą m.in. podatku naliczonego w 2003 roku za grunty, które w wyniku aktualizacji ewidencji gruntów i budynków otrzymały klasę „B” – tereny zabudowane. Podatek od tych gruntów naliczono od 01 stycznia 2003 roku, natomiast zgodnie z interpretacją Ministerstwa Finansów powinien być naliczony od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym przeprowadzono zmianę. Wydano decyzje ustalające nadpłaty w podatku od nieruchomości. Do 31 grudnia 2004 roku część podatników pobrała nadpłatę gotówką, natomiast pozostała część - zgodnie z wolą podatników zostanie zarachowana w poczet tegorocznych należności. Skutki udzielonych ulg, umorzeń i odroczeń za okres sprawozdawczy wynoszą 20.976 zł. Nadpłaty za 2003 rok, w wysokości 12.123 zł, były zwrócone podatnikom, lub potrącone z podatku od nieruchomości za 2004 rok.

Podatek rolny zaplanowano w wysokości **445.000 zł** - wpływy z tego tytułu wyniosły **401.183 zł**, co stanowi 90,2%. Zaległości wynoszą 140.104 zł. Zaległości objęte są w całości postępowaniem egzekucyjnym. Stan zaległości wynika przede wszystkim z nieuporządkowanych stanów majątkowych podatników. Nadpłaty wynoszą 11.118 zł.

Podatek od środków transportowych zaplanowano w wysokości **385.000 zł** – wpływy wynoszą **345.715 zł** tj. 89,8%. Do podatników zalegających z zapłatą wysłano upomnienia oraz tytuły egzekucyjne do Urzędu Skarbowego w Wodzisławiu Śl. celem dalszej egzekucji. Zaległości w podatku od środków transportowych wynoszą 353.864 zł, (z tego: zaległości za 2004 rok - 189.275 zł), nadpłaty - 7.829 zł. Skutki udzielonych ulg, umorzeń i odroczeń wynoszą 20.852 zł.

Wpływy z opłaty skarbowej zostały zaplanowane w wysokości **77.100 zł**, wykonanie wynosi **85.527 zł** tj. 110,9%. Wysokość wpływów z tytułu opłaty skarbowej jest uzależniona od rodzaju i ilości czynności podlegających tej opłacie.

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej zaplanowano w wysokości **50.000 zł** - wpływy wynoszą **48.688 zł** tj. 97,4%. Zaległości w tym zakresie wynoszą 54.506 zł. Coraz niższe wpływy z tego tytułu wiążą się z zastosowaniem ulg uczniowskich, potrącaniem z należnego podatku składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz sezonowością wykonywanych usług. Nadpłaty zaś wynoszą 400 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych zaplanowano w wysokości **155.000 zł** - wpływy wynoszą **160.643 zł** tj. 103,6%.

Dochody z najmu i dzierżawy gruntu zaplanowano w wysokości **268.000 zł**, wykonano **293.757 zł**, tj. 109,6%. Zaległości w opłacie należności za dzierżawę wynoszą 58.415 zł. Z w/w kwoty 52.625 zł. stanowią zaległości Spółki "REGE" za dzierżawę terenów rekreacyjnych w Olzie. Wpływy z najmu lokali zostały zrealizowane w wysokości 181.564zł. tj. 90,7%. Zaległości wynoszą 52.335 zł., a nadpłaty 1.591 zł.

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych zostały zaplanowane w wysokości **170.000 zł**, zrealizowano sprzedaż na kwotę **61.134 zł**, co stanowi 36%. Sprzedano grunty w Turzy Śl. i w Odrze. Zauważa się spadek zainteresowanych zakupem gruntów komunalnych. Pomimo że ogłoszono 6 przetargów, oferowane grunty nie znalazły nabywców poza wyżej wymienionymi.

Dochody z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zaplanowano w wysokości **250.000 zł**, wykonano **245.964 zł** tj. 98,4%. Środki przeznaczone są w całości na realizację Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Wpływy z opłat za pobyt dzieci w przedszkolach zaplanowano w wysokości **121.204 zł** zrealizowano **117.457 zł** tj. 96,9%. Opłatę za wyżywienie dzieci w przedszkolach zaplanowano w wysokości **184.941 zł** zrealizowano **187.013 zł** tj. 101,1%.

Opłata eksploatacyjna została zaplanowana w kwocie **81.000 zł** i zrealizowana w **81.052 zł** tj. 100,1%. Opłata wpłynęła za 3 kwartały 2004 r. Opłata za IV kwartał wpłynęła w 2005 roku.

Pozostałe dochody własne zostały zaplanowane w wysokości **403.015 zł** i wykonane w wysokości **402.602 zł**, tj. 99,9%.

Wpływy z tytułu udziału gminy w dochodach budżetu państwa zaplanowano w wysokości **6.342.370 zł**, wykonanie w tym zakresie wynosi **6.210.071 zł** tj. 97,9%. W podatku dochodowym od osób fizycznych wykonanie wynosi 6.149.255 zł tj. 97,7% planu, natomiast w podatku dochodowym od osób prawnych wykonanie wynosi 60.816 zł. tj. 133,1%.

Subwencja ogólna z budżetu państwa planowana w wysokości **10.483.025 zł**, została przekazana w kwocie **10.483.025 zł** tj. 100%. Na zadania z zakresu oświaty otrzymaliśmy subwencję w wysokości 9.346.688 zł tj. 100% , Wpływy z części rekompensującej subwencji za dochody utracone w związku z ulgami i zwolnieniami ustawowymi w podatku rolnym i leśnym wyniosły 10.749 zł, tj. 100%. Wpływy z części wyrównawczej wyniosły 1.085.755 zł, natomiast środki na uzupełnienie dochodów Gmin (2% rezerwy subwencji ogólnej) w wysokości 39.833 zł, tj. 100%.

Plan dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie wynosi **1.474.865 zł**. Natomiast wykonanie wynosi **1.474.340 zł** tj. 99,9%. Niewykorzystana kwota dotacji celowej na wypłatę składek na ubezpieczenia zdrowotne, zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych w wysokości 525 zł, została zwrócona zgodnie z obowiązującymi przepisami na rachunek budżetu Wojewody Śląskiego.

Dotacje celowe na realizację własnych zadań gminy zaplanowano w wysokości **2.779.965 zł**. Do końca grudnia gmina otrzymała **2.779.136 zł**. Różnica pomiędzy planem a wykonaniem to kwota 829 zł, która stanowi:

- część dotacji celowej ze Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śl. z przeznaczeniem na zbiórkę eternitu, nie wpłynęło 769 zł, ze względu na brak wniosków mieszkańców.
- część dotacji z MENiS w Warszawie z przeznaczeniem na ukończenie budowy sali gimnastycznej w Olzie nie wpłynęło 60 zł, co wynika z rozliczenia końcowego zadania.

Pozostałe dotacje celowe wpłynęły na rachunek budżetu w pełnych wysokościach, następująco:

- utrzymanie i remont drogowych przejść granicznych - 7.000 zł
- sfinansowanie wyprawki szkolnej, przyznawanej jako zasiłek losowy w formie rzeczowej, obejmującej podręczniki szkolne o wartości do 100 zł dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych – 3.249 zł
- dofinansowanie kosztów związanych z dowożeniem dzieci sześciolletnich do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w okresie wrzesień-grudzień – 6.324 zł
- prace komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych w sesji letniej, powołanych do przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego związanego z awansem zawodowym nauczycieli - 1.200 zł
- realizacja programu z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną pod nazwą "Arterapia – ceramika jako antidotum na patologie społeczne" – 7.000 zł

- dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej – 58.200 zł
- bieżące utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 117.046 zł
- dożywianie dzieci w szkołach - 8.976 zł
- Starostwo Powiatowe Wodzisław Śl. selektywna zbiórka odpadów, zbiórkę eternitu i odpadów wielkogabarytowych - 81.000 zł, wykonanie – 80.231 zł (wyjaśnienie j.w.)
- WFOŚiGW ciek wodny w Gorzycach – 61.900 zł
- SAPARD modernizacja drogi gminnej ul.Dalków w Turzy Śl. – 294.135 zł
- Zarząd Województwa Śląskiego w Katowicach – dotacja ze środków "Funduszu na rzecz rozwoju infrastruktury lokalnej skierowanej na rozwój przedsiębiorczości" – Budowa dróg: ul.Rogowiec w Rogowie, ul.Poprzeczna w Gorzycach i Osinach – 605.080 zł
- FOGR odbudowa drogi śródpolnej w Belsznicy – 48.059 zł
- FOGR remont drogi śródpolnej w Gorzycach – 48.000 zł
- FOGR remont drogi śródpolnej w Olzie – 36.600 zł
- WFOŚiGW zakup programu komputerowego – 16.104 zł
- MENIS Warszawa – ukończenie budowy sali gimnastycznej w Olzie – plan 500.000 zł, wykonanie 499.940 zł
- Dotacja z budżetu państwa w ramach kontraktu regionalnego – ukończenie budowy sali gimnastycznej w Olzie – 580.000 zł
- WFOŚiGW w Katowicach nawozy wapniowe – 40.966 zł
- WFOŚiGW w Katowicach na dofinansowanie "zielonych szkół" – 27.800 zł
- WFOŚiGW w Katowicach nagroda pieniężna za osiągnięte efekty w segregacji odpadów opakowaniowych – 75.000 zł
- Program Comenius dla Gimnazjum w Turzy Śl. – 25.260 zł
- Ministerstwo Kultury w Warszawie - dotacja celowa na program "Upowszechnianie i promocja czytelnictwa" – 4.000 zł
- Dotacja celowa ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 127.066 zł stanowi kwota rekompensująca utracone dochody z tytułu zwolnień z podatku od nieruchomości zakładu pracy chronionej.

Ogółem dochody zaplanowane w wysokości **26.810.485 zł**, zostały wykonane w wysokości **26.584.476 zł** tj. 99,2%.

Wydatki zaplanowane w wysokości **27.941.601 zł** zostały zrealizowane w kwocie **27.549.842 zł**, co stanowi **98,6%**. Na zadania inwestycyjne przeznaczono kwotę 7.815.245 zł co stanowi 27,9% wydatków ogółem. Wykonanie w tym zakresie wynosi 7.627.514 zł, tj.97,6% planu. Na zadania bieżące przeznaczono kwotę w wysokości 20.126.356 zł, co stanowi 72,1% wydatków ogółem. Wykonanie wyniosło 19.922.327 zł, tj.98,9% planu. W kwocie planowanych wydatków bieżących 58,4% stanowią wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń. W ramach wydatków bieżących zaplanowano dotacje na realizację zadań własnych Gminy z zakresu:

- kultury - 800.511 zł
- opieki społecznej, realizowane przez Stację "Caritas" - 65.000zł.
- opieki społecznej realizowane przez Wodzisławski Ośrodek Rehabilitacji i Terapii Dzieci i Młodzieży - 5.000 zł
- kultury fizycznej realizowane przez kluby sportowe - 106.500 zł.

W poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej wykonanie wydatków kształtowało się następująco:

W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo - plan wydatków w wysokości 257.595 zł został zrealizowany w kwocie 256.036 zł tj. 99,4% , z tego w poszczególnych rozdziałach następująco:

- Rozdział 01008 - Melioracje wodne - plan wydatków w wysokości 68.130 zł, wykonanie 68.121 zł tj. 99,9%.

W ramach wydatków inwestycyjnych wykonano modernizację hydrotechniczną cieku w dolinie terenowej w Gorzycach realizowaną przy współudziale Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, w wysokości 61.900zł. (środki własne Gminy stanowią 78.150 zł, z czego 71.929 zł to wydatek Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, natomiast 6.221 zł to środki budżetu gminy)

- Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – zaplanowane na kwotę 136.999 zł wydatki inwestycyjne zostały zrealizowane w wysokości 135.470 zł, tj. 98,9%, z czego:

- na budowę kanalizacji sanitarnej ul.Ligonia w Turzy Śl. – 10.919 zł (opracowanie studium wykonalności inwestycji, opracowanie operatu wodno-prawnego w celu uzyskania pozwolenia)
- na budowę kanalizacji sanitarnej w Czyżowicach - zlewnia kolektora S-S8 – 15.576 (studium wykonalności projektu infrastrukturalnego)
- dokończenie kanalizacji sanitarnej w Czyżowicach – zlewnia kolektora S-S1 - 10.221 zł (roboty dodatkowe zgodnie z aneksem, nadzór)
- wykup oczyszczalni ścieków w Belsznicy – 75.000 zł (I rata)
- budowa sieci wodociągowej rozdzielczej do zasilania budynków ul.Mszańska w Turzy Śl. – 23.754 zł

- Rozdział 01012 - Nawozy wapniowe - plan wydatków w wysokości 40.966 zł, został wykonany w 100%. Dofinansowano zakup wapna dla rolników naszej Gminy. Środki zostały pozyskane w całości z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Dofinansowanie dla rolników wyniosło 90% kosztów zakupu wapna.

- Rozdział 01030 - Izby Rolnicze - plan wydatków wynosił 9.000 zł z przeznaczeniem na wypłaty na rzecz Izb Rolniczych, Gmina jest zobowiązana do przekazania Izbie Rolniczej 2% od uzyskanych wpływów z podatku rolnego. Do końca roku przekazano 9.000 zł, rozliczenie końcowe nastąpiło w 2005 roku.

- Rozdział 01095 - Pozostała działalność - plan wydatków w wysokości 2.500 zł, przeznaczony na zakup lekarstw dla pszczół, matek pszczoł, zakup kruszywa na remont drogi śródpolnej w Turzy Śl. itp. został zrealizowany do wysokości 2.479 zł, tj. 99,2%.

W dziale 600 - Transport i łączność, plan wydatków na budowę i utrzymanie dróg wynosił 4.532.143 zł, wydatkowano kwotę 4.525.030 zł, tj. 99,8%.

- Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe – wykonano zadania realizowane wspólnie ze Starostwem Powiatowym w Wodzisławiu Śl. w drodze porozumień na kwotę 43.303 zł, z czego:

- Budowa chodnika i kanalizacji deszczowej ul. Raciborska w Belsznicy – 10.000 zł
- Budowa chodnika ul. Raciborska w Gorzycach – 25.000 zł
- Modernizacja kanalizacji deszczowej i chodnika ul. Dworcowa w Olzie – 3.303 zł
- Remont chodnika ul. Wiejska w Bluszczowie – 5.000 zł

- Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne – plan wydatków w kwocie 4.292.324 zł, został zrealizowany do wysokości 4.285.314 zł, tj. 99,8%, z tego: na zimowe utrzymanie dróg – 115.338 zł, zakup paliwa, znaków drogowych, masy asfaltowej na bieżące remonty dróg, części do naprawy pojazdów drogowych, remonty oraz ubezpieczenia tych pojazdów – 339.490 zł. Na zadania inwestycyjne zaplanowano kwotę 3.831.216 zł., wykonano 3.830.486 zł, tj. 99,9% na następujące zadania:

- "Modernizacja drogi ul. Szkolna w Olzie" – 415.481 zł, w tym: środki programu Sapard - w wysokości 40% kosztów kwalifikowanych – 151.552 zł - 580 mb.

- "Budowa drogi wraz z odwodnieniem ul. Nowa w Czyżowicach" – 1.022.503 zł, w tym: środki programu Sapard – w wysokości 40% kosztów kwalifikowanych - 351.173 zł - 615 mb.

- "Budowa parkingu wzdłuż ul. Tysiąclecia w Turzy Śl." – 159.238 zł, w tym: środki programu Sapard - 50% kosztów kwalifikowanych – 50.103 zł.

Środki z programu SAPARD na w/w zadania w wysokości 552.828 zł, nie wpłynęły do końca 2004 roku. W związku z tym, Gmina zaciągnęła kredyt na w/w zadania inwestycyjne.

- "Asfaltowanie drogi ul. Strzelnicza w Gorzyczkach" – 40.854 zł - 270 mb

- "Modernizacja drogi ul. Dalków w Turzy Śl." – 866.366 zł, w tym: środki programu Sapard - 40% kosztów kwalifikowanych – 294.135 zł – 1152,20 mb

- "Asfaltowanie drogi ul. Świerkowa w Turzy Śl." – 12.482 zł - 150 mb (środki w wysokości 12.424 zł zapłacono z GFOŚiGW)

- "Asfaltowanie drogi ul. Stawowa w Odrze" – 35.888 zł 460 mb

- "Wykonanie projektu modernizacji ul. Czyżowicka w Belsznicy" – 10.000 zł,

- "Projekt modernizacji drogi odnoga ul. Tysiąclecia w Turzy Śl. – zobowiązanie z 2003 roku" – 5.202 zł

- "Budowa dróg: ul. Rogowiec w Rogowie, ul. Poprzeczna w Gorzycach i Osinach" – 1.224.206 zł, w tym: dotacja ze środków "Funduszu na rzecz rozwoju infrastruktury lokalnej skierowanej na rozwój przedsiębiorczości" - 605.080 zł 2329 mb

- "Rozpoczęcie modernizacji odnogi ul. Wiejska w Gorzyczkach" – 14.366 zł

- Rozdział 60017 - Drogi wewnętrzne, plan wydatków w wysokości 189.516 zł, zrealizowano do kwoty 189.413 zł, tj. 99,9. Wykonano następujące zadania:

- "Odbudowa i modernizacja drogi śródpolnej w Belsznicy" – 69.455 zł, w tym środki w wysokości 48.059 zł przyznano z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w Katowicach - 830 mb

- "Remont drogi śródpolnej w Gorzycach" – 67.600 zł, w tym: środki w wysokości 48.000 zł przyznano z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w Katowicach - 800 mb. Zobowiązania na koniec 2004 roku wynoszą 8.290 zł. Zapłata nastąpi w 2005 roku.

- "Remont drogi śródpolnej w Olzie" – 52.358 zł, w tym: środki w wysokości 36.600 zł przyznano z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w Katowicach - 610 mb. Zobowiązania na koniec 2004 roku wynoszą 650 zł. Zapłata nastąpi w 2005 roku.

- Rozdział 60031 - Przejścia graniczne, plan wydatków 7.000 zł, z czego wydatkowano 7.000 zł, tj. 100% (zapłata za energię elektryczną, koszenie pobocza, przeprowadzono remont dachu, malowanie pomieszczeń, okien i drzwi, odnowiono elewację drogowego przejścia granicznego w Gorzyczkach).

W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa - plan wydatków wynosił 433.942 zł, wykonanie 431.761 zł, tj.

99,5%.

- Rozdział 70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej - plan 142.485 zł wykonanie 142.484 zł, tj. 100%. Wydatki dotyczą bieżącego utrzymania komunalnych budynków mieszkalnych (energia elektryczna woda, wywóz śmieci, szamba, usługi kominiarskie, wymiana stolarki okiennej – 5.755, naprawa dachów – 13.080 zł, remonty instalacji elektrycznej – 5.940 zł, naprawa – wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej, odwodnienie budynków – 14.351 zł, ubezpieczenie budynków – 600 zł, przystosowanie lokali socjalnych – 21.668 zł, w tym: projekty, zakup materiałów, wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz elektrycznej).

- Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - plan wydatków 291.457 zł, wykonanie 289.277 zł, tj. 99,3%. W ramach rozdziału wydatkowano środki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń palaczy w budynkach gminnych - 70.588 zł. Poniesiono również wydatki na remont ośrodka wypoczynkowego w Olzie. Wykonano oświetlenie drogi wewnętrznej – 5.000 zł, naprawa instalacji elektrycznej – 2.600 zł, naprawa instalacji wodociągowej - 1.000 zł, zakup ubikacji – 5.100 zł, remonty i naprawy pozostałej infrastruktury – 2.100 zł. Ponadto zakupiono opał do budynków gminnych, zapłacono za energię i wodę w budynkach gminnych, wywóz szamba oraz śmieci, przeprowadzono remont budynku WOP w Gorzycach (zakupiono garaż blaszany – 9.500 zł, materiały i remont instalacji elektrycznej – 7.312 zł, brama garażowa – 2.450 zł, drewno na dach garażowy oraz materiały – 4.098 zł, zakup zbiorników na ścieki wraz z montażem – 6.741 zł, zakup pieca c.o. – 4.814 zł oraz niezbędnych materiałów 2.445 zł), przeprowadzono remont w budynku gminnym w Turzy Śl. (wykonanie elewacji, remont dachu, wymiana stolarki okiennej) – 43.412 zł, udrażnianie kanalizacji w budynku gminnym w Rogowie – 310 zł, prace remontowe w budynku gminnym w Czyżowicach – 1.636 zł, wykonanie instalacji kanalizacyjnej w budynku gminnym w Olzie – 1.749 zł

W dziale 710 -Działalność usługowa - plan wydatków wynosił 300.300 zł, wykonanie 298.967 zł, tj.99,6%.

- Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego - plan wydatków 225.000 zł, wykonanie wydatków 224.596 zł, tj. 99,8%. Zapłacono za ogłoszenia, wykonanie projektów decyzji, zapłacono również rachunki za wykonanie opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – 195.200 zł

- Rozdział 71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne - plan wydatków 65.300 zł, wykonanie 64.374 zł, tj. 98,6%. Zapłacono za sporządzenie map, opłaty notarialne, wznowienia granic, operaty szacunkowe w związku ze sprzedażą składników majątkowych, podział działek, ogłoszenia w prasie w sprawie przetargów – 4.392 zł, wypłacono również odszkodowania za grunty przejęte od osób fizycznych, a zajęte w latach ubiegłych pod drogi. Decyzje w sprawie nabycia gruntu pod drogą wydaje Wojewoda (na wniosek Gminy), odszkodowanie nalicza Starosta, a Gmina je wypłaca po złożeniu wniosku przez właściciela przejmowanej nieruchomości. Odszkodowania te wypłacono w wysokości 5.768 zł

- Rozdział 71035 - Cmentarze - plan wydatków 10.000 zł, wykonanie – 9.997 zł, tj.100%. W ramach wydatków zakupiono siatkę – 1.500 zł, zapłacono za wodę na cmentarzu komunalnym w Rogowie - 1.011 zł, zapłacono za wywóz śmieci z cmentarza – 4.854 zł, umacnianie skarp w celu zabezpieczenia przed obsunięciem się ziemi, likwidacja wyrw na nowym cmentarzu oraz inne wydatki.

W dziale 750 - Administracja publiczna - zaplanowano wydatki w wysokości 2.678.524 zł, wykonano 2.607.194 zł, tj. 97,3%.

- Rozdział 75011 - Urzędy Wojewódzkie, środki dotacji celowej w wysokości 72.279 zł, przeznaczone na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji państwowej (USC, Obrona Cywilna, ewidencja ludności). Wypłacono wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń w wysokości 69.487 zł. oraz wydatki bieżące związane z realizacją zadań zleconych w wysokości 2.792 zł.

- Rozdział 75022 - Rady Gmin, zaplanowano wydatki w wysokości 156.275 zł, wykorzystano 156.273 zł, tj,100%. Wypłacono diety radnym – 102.600 zł, oraz inne wydatki bieżące związane z obsługą radnych i funkcjonowaniem biura rady. Przekazano składki do Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji – 31.864 zł, Stowarzyszenia Gmin Dorzecza Górnej Odry – 10.502 zł, Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego - 8.000 zł.

- Rozdział 75023 - Urzędy Gmin, zaplanowano kwotę 2.428.370 zł, wykonanie 2.357.042 zł, tj.97,1%. W ramach wydatków bieżących wypłacono wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu Gminy w wysokości 1.800.154 zł. Ponadto zakupiono materiały biurowe, opał, druki, czasopisma, prasę – 153.857 zł, zapłacono za przesyłki pocztowe, delegacje, rozmowy telefoniczne, usługi komputerowe, szkolenia pracowników, konserwację alarmu, urządzeń telefonicznych, prowizje bankowe i inne wydatki – 246.369 zł. W ramach zadań inwestycyjnych zapłacono za remont elewacji budynku Urzędu Gminy – zobowiązanie z 2003 roku – 17.187 zł, zakupiono sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem za kwotę 66.238 zł., z czego 16.104 zł, stanowi dotacja celowa z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

- Rozdział 75095 - Pozostała działalność, zaplanowano kwotę 21.600 zł, wykonano 21.600 zł, tj.100%. Wyplacono diety dla sołtysów za 2004 rok.

W dziale 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, oraz sądownictwa - zaplanowano kwotę 64.050 zł, wykonanie 64.050 zł, tj.100%

- Rozdział 75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, zaplanowano wydatki w ramach zadań zleconých w wysokości 3.000 zł. Środki wykorzystano w całości na aktualizację spisu wyborców.

-Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu, plan wydatków 30.750 zł, wykonanie 30.750 zł, tj.100%. Stanowi dotacja celowa na zadania zlecone Gminie z przeznaczeniem na wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do Senatu RP. W ramach dotacji wyplacono diety członkom Obwodowych Komisji Wyborczych, delegacje, zaplacono za sporządzenie spisów osób uprawnionych do głosowania, zakupiono wydatki kancelaryjne, zabezpieczenie dokumentów i lokali oraz obsługę komisji obwodowej.

- Rozdział 75113 –Wybory do Parlamentu Europejskiego, plan wydatków 30.300 zł, wykonanie 30.300 zł, tj.100%. stanowi dotacja celowa na zadania zlecone Gminie z przeznaczeniem na prace związane z przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego. W ramach dotacji wyplacono diety członkom Obwodowych Komisji Wyborczych, delegacje, zaplacono za sporządzenie spisów osób uprawnionych do głosowania, zakupiono wydatki kancelaryjne, zabezpieczenie dokumentów i lokali oraz obsługę komisji obwodowej.

W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - zaplanowano kwotę 129.783 zł, wykonanie 128.215 zł, tj.98,8%.

- Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne, zaplanowano kwotę 119.500 zł, wydatkowano 117.932 zł, tj. 98,7%. W ramach rozdziału oplacono wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń kierowców wozów bojowych na kwotę 54.761 zł. Pozostałe wydatki bieżące w wysokości 63.171 zł, to przede wszystkim zakup paliwa – 15.483 zł, części do samochodów bojowych – 9.492 zł, wymiana kotła c.o. i zbiornika wyrównawczego w OSP Rogów – 1.362 zł, remont motopomp – 2.300 zł, dokończenie remontu w OSP Czyżowice (zakup zbiornika stalowego, boazerii, wyposażenie łazienkowe, materiał do instalacji elektrycznej) na kwotę 6.553 zł, remont pomieszczeń, instalacji elektrycznej w OSP Gorzyczki – 4.469 zł, remont OSP Bluszczów na kwotę 1.401 zł. Ponadto zaplacono za naprawy samochodów oraz ich przeglądy. Oplacono ubezpieczenie członków oraz samochodów OSP na kwotę 9.966 zł.

- Rozdział 75414 - Obrona cywilna, plan wydatków w wysokości 10.283 zł stanowi dotacje celowa otrzymana z Powiatu Wodzisławskiego na realizację zadań w zakresie obrony cywilnej. Wyplacono wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń w wysokości 9.483 zł oraz zaplacono za konserwację sprzętu OC. - 800 zł.

W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych I od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – zaplanowano kwotę 112.000 zł, wykonanie 109.373 zł tj.97,7%

- Rozdział 75647 - Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych, zaplanowano wydatki w wysokości 112.000 zł, wykonanie 109.373 zł, tj.97,7%. Wyplacono wynagrodzenia dla sołtysów za inkaso podatków w wysokości 75.843 zł. Kwota 33.530 zł została przeznaczona na wydatki biurowe, przesyłki listowe, koszty postępowań egzekucyjnych oraz inne wydatki związane z poborem podatków i opłat.

W dziale 757 - Obsługa długu publicznego - zaplanowano kwotę 34.000 zł, wykonanie 33.469 zł, tj. 98,4%.

- Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego, zaplanowano kwotę spłat odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów 34.000 zł, wykonanie 33.469 zł, tj. 98,4%.

W dziale 801 - Oświata i wychowanie - zaplanowano kwotę 14.184.559 zł, wykonanie 14.155.152zł, tj.99,8%.

- Rozdział 80101 - Szkoły Podstawowe, plan wydatków w wysokości 7.971.518 zł, zrealizowano w wysokości 7.954.395 zł,tj. 99,8%. W ramach rozdziału wyplacono wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń nauczycieli w wysokości 4.811.760 zł. Pozostałe wydatki bieżące to zakup opału, energii i wody w szkołach, pomoce naukowe i książki, delegacje. Ponadto wykonano remonty w szkołach na kwotę 167.902 zł. W ramach planu wydatków kwota 3.249 zł, stanowi dotacja celowa na zadania zlecone Gminie z przeznaczeniem na sfinansowanie części wyprawki szkolnej. Ponadto w ramach wydatków bieżących kwota 27.800 zł stanowi dotacja z WFOŚiGW w Katowicach na dofinansowanie "zielonych szkół" .

Na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę 1.862.000 zł, wykonano 1.846.774 zł, tj.99,2% następująco:

- Ukończenie budowy Sali gimnastycznej w Olzie – 1.768.208 zł, (w tym: środki z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu w Warszawie – 499.940 zł, środki z budżetu państwa – 580.000 zł)
- Wykonanie ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Turzy Śl. – 78.566 zł

- Rozdział 80104 - Przedszkola, plan wydatków w wysokości 2.658.118 zł, wykonanie 2.651.065 zł, tj.99,7%, z czego na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wykorzystano kwotę 1.619.674 zł, natomiast na wydatki rzeczowe 493.816 zł. Pozostałe wydatki bieżące to zakup opału, energii i wody w przedszkolach, pomoce naukowe i książki, delegacje. Ponadto wykonano remonty w przedszkolach na kwotę 5.516 zł.

Na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę 537.747 zł, wykonano 537.575 zł, tj. 100% następująco:

- Budowa przedszkola w Czyżowicach – 499.828 zł
- Przystąpienie do termomodernizacji przedszkola w Rogowie – 37.747 zł

- Rozdział 80110 - Gimnazja, plan wydatków w wysokości 2.942.692 zł, wykonanie 2.940.450 zł, tj. 99,9%. Na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wykorzystano kwotę 2.421.216 zł, natomiast na wydatki rzeczowe 519.234 zł. Pozostałe wydatki bieżące to zakup opału, energii i wody w gimnazjach, delegacje. Ponadto wykonano remonty w gimnazjach na kwotę 6.494 zł.

W ramach wydatków bieżących kwota 25.260 stanowi dotacja na program Comenius dla Gimnazjum w Turzy Śl.

- Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół, plan wydatków w wysokości 116.914 zł, wykonanie 116.794 zł, tj.99,9%. W ramach rozdziału zrealizowano wydatki poniesione na dowożenie dzieci z Odry i z Olzy do gimnazjum w Turzy Śl., z Gorzyczek i Uchylska do gimnazjum w Gorzycach. Pokrywane z tego rozdziału są również wydatki związane z dowozem dzieci z terenu naszej Gminy do szkoły specjalnej. Kwota w wysokości 6.324 zł, stanowi dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących Gminy.

- Rozdział 80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół, plan wydatków w wysokości 436.386 zł, wykonanie 436.158 zł, tj.99,9%. Na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wykorzystano kwotę 381.153 zł, na pozostałe wydatki rzeczowe 55.222 zł. Pozostałe wydatki bieżące to zakup materiałów i wyposażenia, przesyłki, rozmowy telefoniczne i energii oraz delegacje.

- Rozdział 80145 – Komisje egzaminacyjne, plan wydatków 1.440 zł, wykonanie 240 zł, tj.16,7%.

Kwotę 240 zł, przeznaczona była na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych w sesji letniej, związanej z awansem zawodowym nauczycieli.

- Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, plan wydatków w wysokości 42.013 zł, wykonanie 42.013 zł, tj.100%. Wydatki przeznaczono na podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli.

- Rozdział 80195 - Pozostała działalność, plan w wysokości 15.478 zł, wykorzystano 14.037 zł, tj.90,7%.

Na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wykorzystano kwotę 12.837 zł. z przeznaczeniem na nagrody Wójta Gminy dla dyrektorów oraz nauczycieli szkół i przedszkoli, natomiast 1.200 zł to środki dotacji celowej na realizację zadań własnych na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych w sesji letniej, związanej z awansem zawodowym nauczycieli.

W dziale 851 - Ochrona zdrowia - plan wydatków w wysokości 262.000 zł, wykonanie 253.177zł, tj.96,6%.

- Rozdział 85117 – Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze, plan w wysokości 5.000 zł, wykonanie 5.000 zł tj.100% przekazano jako dotację do Ośrodka Rehabilitacji i Terapii Dzieci i Młodzieży w Wodzisławiu Śl.

- Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi. Plan wydatków w wysokości 257.000 zł, wykonanie 248.177zł, tj. 96,6%. W rozdziale realizowane są wydatki związane z realizacją gminnego programu przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Na zadania bieżące wykorzystano kwotę 189.901 zł, w tym: na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w świetlicach profilaktycznych w Kolonii Fryderyk, Czyżowicach, Olzie oraz w Turzy Śl. – 66.734 zł. Pozostałe wydatki bieżące wyniosły 181.443 zł.

W ramach wydatków bieżących kwota 7.000 zł stanowi dotacja na realizację programu z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną pod nazwą "Arterapia – ceramika jako antidotum na patologie społeczne".

W ramach rozdziału zrealizowano wydatki na bieżące utrzymanie świetlic profilaktycznych, dofinansowanie do letnich kolonii dzieci w parafiach: Rogów i Turza Śl, dofinansowanie wydatki szkół i gimnazjów w ramach przeciwdziałania alkoholizmowi, dofinansowanie wydatki domów kultury i świetlic w ramach "akcji lato", dofinansowanie działań Policji. Ponadto zapłacono za obsługę Gminnej Komisji, szkolenia, opinie biegłego. Zadania inwestycyjne zostały wykonane w wysokości 52.760 zł., z czego:

- Utworzenie plaży przy polu biwakowym w Olzie – 9.760 zł
- Wymiana okien w budynku szatni sportowej w Rogowie – 20.000 zł

- Przygotowanie placu zabaw na Kol.Fryderyk – 5.000 zł
- wykonanie ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Turzy Śl. - 18.000 zł

W dziale 852 - Pomoc społeczna - plan wydatków wynosi 2.022.725 zł, wykonanie 2.016.523 zł, tj.99,7%.

- Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, plan wydatków 964.309 zł, wykonanie 964.309 zł, tj. 100%. Kwota 914.989 zł, stanowi dotacja celowa na zadania zlecone gminie z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz na organizację w jednostce stanowisk pracy w związku z realizacją zadań. Kwotę 49.320 zł wypłacono ze środków własnych na w/w świadczenia rodzinne. Na wypłatę świadczeń rodzinnych wykorzystano łącznie 919.914 zł, na opłacenie składki emerytalno-rentowej za osoby korzystające ze świadczenia pielęgnacyjnego – 15.894 zł, natomiast na wydatki związane z obsługą tych świadczeń – 28.501 zł

- Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, plan wydatków w wysokości 15.939 zł, na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, tj. zasiłek stały, zasiłek stały wyrównawczy, okresowy zasiłek gwarantowany oraz świadczenie pielęgnacyjne). Całość zadania jest realizowana ze środków dotacji celowej na zadania zlecone – środki zostały wykorzystane do wysokości 15.414 zł, tj. 96,7%.

- Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne, plan wydatków w wysokości 508.513 zł, wykonanie 508.513 zł, tj.100%. Kwota 249.900 zł, stanowi dotacja celowa na zadania zlecone Gminie na wypłatę zasiłków obligatoryjnych dla świadczeniobiorców korzystających z pomocy społecznej. Kwota 58.200 zł, stanowi dotacja celowa na zadania własne. Pozostałe środki w ramach rozdziału w wysokości 205.208 zł, stanowią środki własne Gminy, przeznaczone na wypłatę zasiłków celowych.

- Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe, plan wydatków w wysokości 59.593 zł, wykonanie 53.937 zł, tj.90,5%. Środki zostały wykorzystane na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

- Rozdział 85216 - Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze, plan wydatków w wysokości 3.715 zł, stanowi dotacja celowa na zadania zlecone Gminie na wypłatę zasiłków pielęgnacyjnych. Dotacja została wykorzystana w wysokości 3.715 zł, tj.100%

- Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej, plan wydatków w wysokości 339.290 zł, wykonanie 339.269 zł, tj. 100%. Na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wykorzystano kwotę 284.336 zł, natomiast na pozostałe wydatki rzeczowe 54.933 zł. Kwota w wysokości 68.082 zł, stanowi dotacja celowa na zadanie zlecone Gminie, kwota 117.046 zł, stanowi dotacja celowa na realizację zadań własnych, natomiast pozostałe środki – 154.141 zł, stanowią środki własne Gminy. Środki zostały przeznaczone na bieżące utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – delegacje pracowników, materiały biurowe, przesyłki listowe, czasopisma.

- Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - plan wydatków wynosi 65.000 zł, wykonanie 65.000 zł, tj.100% Środki zostały wykorzystane na współfinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej, realizowanych przez Stację Caritas w Gorzycach.

- Rozdział 85295 - Pozostała działalność, plan wydatków 66.366 zł. wykonanie 66.366 zł, tj.100%. W ramach planu wydatków kwota 8.976 zł, stanowi dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na dożywianie uczniów w szkołach. Pozostałe środki w wysokości 57.390 zł, stanowią środki własne Gminy przeznaczone na dożywianie dzieci w szkołach. Dożywianiem objęto 187 uczniów naszej Gminy.

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - plan wydatków wynosi 935.269 zł, wykonanie 845.902 zł, tj. 90,4%

- Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami - plan wydatków 258.087 zł, w tym: dotacja Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śl. na selektywną zbiórkę odpadów, zbiórkę eternitu oraz zbiórkę odpadów wielkogabarytowych w wysokości 80.231 zł, dotacja z WFOŚiGW w Katowicach jako nagroda pieniężna za osiągnięte efekty w segregacji odpadów opakowaniowych – 75.000 zł (nagroda będzie wykorzystana w 2005 roku), wykonanie 182.878 zł, tj.70,9%, (zakupiono worki do zbiórki odpadów, zapłacono za zbiórkę odpadów od mieszkańców Gminy, zbiórkę odpadów wielkogabarytowych, usuwanie eternitu, nagrody za zbiórkę makulatury).

- Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg - plan wynosi 486.984 zł, wykonanie 486.983 zł, tj.100% - zapłata za energię elektryczną, konserwację urządzeń, modernizację oświetlenia ulicznego w Uchylsku na kwotę 13.452 zł, remont oświetlenia muszli koncertowej w Czyżowicach – 3.300 zł. Część wydatków związanych z oświetleniem ulic (zapłata na energię oraz bieżące utrzymanie urządzeń) jest realizowana w ramach dotacji celowej z budżetu państwa - dotyczy to dróg, dla których gmina nie jest zarządcą. Dotacja na w/w zadanie zaplanowana w wysokości 75.628 zł. została przekazana w całości w 2004 roku jako zobowiązanie wobec Gminy za 2003 rok.

- Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłaty produktowej – plan wynosi

2.189 zł, wykonanie 2.189 zł, tj.100%. Zapłacono opłaty za korzystanie ze środowiska do Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach.

- Rozdział 90095 - Pozostała działalność, plan wydatków 188.009 zł, wykonanie 173.852 zł, tj.92,5%. Wydatki bieżące to wydatki Rad Sołeckich - 34.244 zł, dopłata do kursów autobusowych - 4.065 zł, remont ścieżek w parku Dąbki – 10.000 zł, zagospodarowanie terenu gminnego pod potrzeby boiska w Osinach – 4.998 zł, zapewnienie bezpieczeństwa, porządku i organizacji – koronacja MBF w Turzy Śl. – 19.999 zł, koszty eksploatacji oczyszczalni ścieków w Belsznicy – 49.008 zł oraz inne zadania bieżące.

W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - plan wydatków wynosi 828.211 zł, wykonanie 828.077 zł, tj.100%

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, plan dotacji dla gminnych instytucji kultury (WDK Czyżowice, WDK Gorzyce, WDK Olza) 494.111 zł. Przekazano kwotę 494.111 zł, tj.100%.

Rozdział 92116 - Biblioteki - plan dotacji dla bibliotek wynosił 296.400 zł. Przekazano kwotę 296.400 zł, tj.100%. W ramach wydatków kwota 4.000 zł stanowi dotacja celowa z Ministerstwa Kultury w Warszawie na program pn: "Upowszechnianie i promocja czytelnictwa".

Rozdział 92195 - Pozostała działalność - w ramach rozdziału zaplanowano wydatki związane z upowszechnianiem kultury, organizacją imprez kulturalnych mających na celu integrację środowisk, dożynek, pracę z dziećmi. Zaplanowano kwotę 37.700 zł, wykonanie 37.566 zł, tj.99,6%. Kwotę w wysokości 10.000 zł, przekazano jako dotację na rzecz "Stowarzyszenie Promocja Integracja Rozwój" na organizację "Dni Gminy Gorzyce".

W dziale 926 - Kultura fizyczna i sport, - plan wydatków 1.166.500 zł, wykonanie 996.916 zł, tj.85,5%

- Rozdział 92601 - Obiekty sportowe, plan wydatków wynosi 1.000.000 zł, wykonanie 830.418 zł, tj. 83,1%. Środki wydatkowano na zadanie inwestycyjne pn. "Rozpoczęcie budowy krytej pływalni w Gorzycach". W ramach wykonania mieszczą się wydatki niewygasające w wysokości 750.000 zł, które będą wydatkowane w 2005 roku. Z uwagi na dofinansowanie z programu pn: „Rozwój gospodarczy Górnego Śląska” nastąpiła refundacja wydatków poniesionych na budowę krytej pływalni w Gorzycach na kwotę 50.000 zł.

- Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu, środki w wysokości 106.500 zł. przekazano w 100% na działalność klubów sportowych.

- Rozdział 92695 - Pozostała działalność, plan wydatków wynosi 60.000 zł, wykonanie 59.998 zł, tj. 100%. Środki wydatkowano na budowę boiska sportowego w Belsznicy.

Rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki uchwalona pierwotnie w wysokości 20.000zł., została w ciągu roku przeznaczona na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych (porozumienia z powiatem). Ogółem wydatki zaplanowane w wysokości **27.941.601 zł**, zrealizowano w wysokości **27.549.842 zł**, co stanowi **98,6%**.

Plan dochodów i wydatków realizowanych w ramach dotacji celowych na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej zamknął się po stronie dochodów i wydatków kwotą **1.474.865 zł**. Do końca 2004 roku Gmina otrzymała dotacje na realizację w/w zadań w wysokości **1.474.340 zł**. Wydatki zrealizowano zgodnie z przeznaczeniem dotacji do wysokości **1.474.340 zł**, tj. 100%.

Rozchody Gminy zaplanowane na spłatę rat kapitałowych zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 374.201 zł. zostały zrealizowane do wysokości 374.201 zł. Plan przychodów ustalony na 01.01.2004 rok, został skorygowany o kwotę 774.884 zł, do wysokości 1.505.317 zł. Zadłużenie Gminy na dzień 31 grudnia 2004 roku wyniosło 1.850.228 zł., co stanowi 6,9% wykonanych w 2004 roku dochodów Gminy.

Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska realizowano następująco: - wpływy na Gminny Fundusz Ochrony Środowiska wynosiły 742.747 zł, z czego: z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska (wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi oraz wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza) – 699.069 zł, - z tytułu kar – 3.859 zł, przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych – 39.776 zł, pozostałe wpływy - 43 zł. Stan środków na rachunku na dzień 01.01.2003 r. wynosił - 37.391 zł. Plan wydatków wynosił 921.223 zł, został zrealizowany w kwocie 777.377 zł, tj.84,4 %, z czego:

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - plan wydatków wynosi 921.223 zł, a wykonanie 777.377 zł.

Rozdział 90011 – Fundusz Ochrony Środowiska , plan wydatków wynosi 921.223 zł, a wykonanie 777.377 zł, z tego :

na wydatki bieżące przeznaczono następujące kwoty:

- dofinansowanie do modernizacji systemu ogrzewania budynków mieszkalnych - 15.000 zł
- zrzut ścieków komunalnych wsi Belsznica do Oczyszczalni OSM Belsznica - 33.591 zł
- bieżące utrzymanie rowów - 24.143 zł, w tym :
 - a) modernizacja rowu w Bluszczowie (zapł.faktury z 2003r.) - 2.074 zł
 - b) wykonanie odbudowy rowu w Belsznicy - 3.497 zł
 - c) odbudowa rowu w rejonie DPS w Gorzycach - 15.575 zł - 1800mb
 - d) wyczyszczenie rowu w Gorzyczkach - 2.997 zł - 300mb

Na zadania inwestycyjne zaplanowano kwotę 848.459 zł, wydatkowano kwotę 704.642 zł, tj. 83,04% na następujące zadania:

- opracowanie projektu budowlanego kanalizacji sanitarnej Odra, Olza, Belsznica, Rogów - 264.981zł
- udział Gminy w budowie oczyszczalni ścieków - porozumienie Karkoszka - 41.346 zł
- odbudowa ciek w dolinie terenowej ul.Wiejska w Gorzycach (kontynuacja robót z 2003r.) - 71.929 zł - 315mb
- budowa kanalizacji sanitarnej Czyżowice, zlewnia kolektora C,D,ST (wykonanie dokumentacji projektowej) - 31.842 zł
- budowa kolektora tłoczego wraz z pompownią i siecią kanalizacyjną Kol.Fryderyk (projekt)- 68.599 zł
- wykonanie odwodnienia ul. Szkolna w Olzie z rur PCV - 101.745 zł - 429,5 mb
- ochrona wód dorzecza Górnej Odry w zlewni oczyszczalni ścieków - porozumienie Fundusz Spójności (koncepcja i raport oddziaływania na środowisko) - 79.200 zł
- asfaltowanie ul.Świerkowa w Turzy Śl. (środki w wysokości 12.482 zł w budżecie gminy)- 12.424 zł
- modernizacja ul.Szkolna w Bluszczowie - 32.575 zł - 140 mb

Przychody środków specjalnych zaplanowano w kwocie 203.710 zł, wykonano w kwocie kwotę 210.835 zł, tj. 104,44%, saldo na początek roku wynosiło 42.172 zł, natomiast wydatki zaplanowano w wysokości 245.882 zł a wykonano w kwocie 196.845 zł, to jest 80,0%. Wykorzystano środki na następujące zadania:

1. W dziale 600 – Transport i łączność – plan przychodów wynosił 2.000 zł, wykonanie 169 zł
Plan wydatków wynosił 2.271 zł, z czego wydatkowano kwotę 270 zł na bieżące remonty dróg.

2. W dziale 801 – Oświata i wychowanie – przychody wynosiły 201.710 zł, wykonanie 210.666 zł tj. 104%
Plan wydatków wynosił 243.611 zł, z czego wydatkowano kwotę 196.575 zł, tj. 80,7%.

- **Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe** przychody zaplanowano w kwocie 162.975 zł, wykonano 181.528 zł, co stanowi 111,4% w następujący sposób:

- wpływy za wynajem sali - 24.334 zł, wykonano 37.329 zł
- opłaty pobierane za wyżywienie - 71.000 zł, wykonano 79.344 zł
- odsetki na rachunku - 212 zł wykonano 198 zł
- otrzymane darowizny - 67.429 zł wykonano 64.657 zł

Saldo na rachunku bankowym na początek roku wynosiło 15.249 zł.

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki na kwotę 178.224 zł, wykonano 159.404 zł. zł, co stanowi 89,4 % z czego w poszczególnych placówkach następująco:

- **Szkoła Podstawowa w Bluszczowie** – na zaplanowane wydatki w kwocie 15.350 zł, wykonano 13.848 zł. Środki wydatkowano następująco: dopłata do wózka 1.000 zł, materiały i wykonanie podjazdu 3.516 zł, prenumeraty 408 zł, podłączenie Internetu 300 zł, zakup wykładzin do sal lekcyjnych 1500 zł, sprzętu gospodarczego i materiałów biurowych 1.374 zł, wyżywienie w świetlicy 5.750 zł.
- **Szkoła Podstawowa w Czyżowicach** – na zaplanowane wydatki w kwocie 14.078 zł, wykonano 7.375 zł. Środki wydatkowano następująco: książki do biblioteki 41 zł, materiały oraz środki czystości 566 zł, zakup wyposażenia szkolnego 3.780 zł, w tym: koszt oprogramowania pracowni 2.861 zł, siatka ochronna między piętrami 352 zł, koszty wyżywienia, gotowania herbaty i mleka w stołówce 2.282 zł, artykuły biurowe 354 zł.
- **Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gorzycach** - na zaplanowane wydatki w kwocie 8.379 zł. wykonano 8.072 zł. Środki wydatkowano następująco: artykuły biurowe 1.211 zł, sprzęt AGD 1.050 zł, drzwi 324 zł, telewizor i DVD za 1.759 zł, konserwacja ksera 953 zł, środki czystości, farby 323 zł, meble 677 zł, drewno na ławki 1.597 zł, książki 178 zł.
- **Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gorzycach** – na zaplanowane wydatki w kwocie 3.223 zł, wykonano 2.250 zł. Środki wydatkowano następująco: zakup artykułów biurowych i pomocy naukowych 1.200 zł oraz zapłacono za malowanie pomieszczeń 1 050 zł.
- **Szkoła Podstawowa w Gorzyczkach** – na zaplanowane wydatki w kwocie 51.276 zł, wykonano 49.330 zł. Środki wydatkowano następująco: sprzęt oraz stroje sportowe 4.234 zł, ławy biesiadne 2.050 zł, książki, słowniki 1.628 zł, materiały budowlane związane z remontem łazienki na II piętrze 2.243 zł, tablice informacyjne 814 zł, magnetofon 269 zł, wiertarka 349 zł, stroje ludowe 1.584 zł, ogrodzenie 2.500 zł, kostka brukowa, krawężniki, donice na kwiaty, pergole, ławki ogrodowe 14.305 zł, roboty remontowe w łazienkach szkolnych 9.154 zł, pomoce naukowe oraz książki do biblioteki 4.637 zł,

2.805 zł, materiały promocyjne dla szkoły oraz rozmowy telefoniczne, materiały biurowe 2.758 zł.

- **Szkoła Podstawowa w Olzie** – na zaplanowane wydatki w kwocie 6.298 zł, wykonano 4.815 zł. Środki wydatkowano następująco: artykuły biurowe i dekoracyjne 1.135 zł., wykonano folder sołectwa Olza 400 zł, zakupiono kolumny do sali lekcyjnej 825 zł, meble do gabinetu pedagoga szkolnego 755 zł, opłacono prenumeratę czasopism 350 zł, wykonano ułożenie nawierzchni z kostki brukowej 1.000 zł, naprawę wzmocniacza 183 zł, książki do biblioteki 167 zł.
- **Szkoła Podstawowa w Rogowie** – na zaplanowane wydatki w kwocie 9.278 zł, wykonano 4.981 zł. Środki wydatkowano następująco: płytki ceramiczne 1.846 zł, drzwi, klamki, ościeżnice 1.189 zł, farby, tapety 393 zł, roboty malarskie 600 zł, montaż krat 802 zł, pomoce naukowe 151 zł.
- **Szkoła Podstawowa w Turzy Śl.** – na zaplanowane wydatki w kwocie 70.342 zł, wykonano 68.733 zł. Środki wydatkowano następująco: zakup wyżywienia w stołówce 56.900 zł, materiały do malowania 944 zł, środki czystości i artykuły biurowe 1.479 zł, energia 4.623 zł, pomoce naukowe i dydaktyczne 1.599, wyposażenie sal 3.188 zł.

- **Rozdział 80104 – Przedszkola** - przychody zaplanowano w kwocie 9.289 zł, wykonano 1.556 zł, co stanowi 16,7% w następujący sposób:

- otrzymane spadki i darowizny – 9.254 zł, wykonano 1.530 zł
- odsetki bankowe - 35 zł, wykonano 26 zł,

Saldo początkowe na rachunkach bankowych środków specjalnych wynosiło 3.690 zł. Wydatki zaplanowano w wysokości 12.979 zł, a wykonano 3.974 zł tj: 30,6%, z czego w poszczególnych placówkach następująco:

- **Przedszkole Czyżowice** – na zaplanowane wydatki w kwocie 1.082 zł, wykonano 1.000 zł. Środki wydatkowano następująco: zakup zabawek 1.000 zł,
- **Przedszkole Gorzyce** – na zaplanowane wydatki w kwocie 1.028 zł, nie wydatkowano środków.
- **Przedszkole Gorzyczki** - na zaplanowane wydatki w kwocie 5.023 zł, nie wydatkowano środków.
- **Przedszkole Olza** – na zaplanowane wydatki w kwocie 408 zł, wykonano 240 zł. Środki wydatkowano następująco: zakup zabawek 240 zł,
- **Przedszkole Rogów** – na zaplanowane wydatki w kwocie 3.010 zł, wykonano 1.810 zł. Środki wydatkowano następująco: zakup zabawek 1.810 zł
- **Przedszkole Turza Śląska** – na zaplanowane wydatki w kwocie 2.428 zł, wykonano 924 zł. Środki wydatkowano następująco: telefon 208 zł, środki czystości i artykuły biurowe 716 zł.

- **Rozdział 80110 Gimnazja** - przychody zaplanowano w kwocie 29.446 zł, wykonano 27.582 zł, co stanowi 93,7% w następujący sposób:

- wpływy za wynajem sali – 14.600 zł, wykonano 14.558 zł.
- otrzymane spadki i darowizny – 14.600 zł, wykonano 12.830 zł
- odsetki bankowe 246 zł, wykonano 194 zł,

Saldo bankowe na początek roku kalendarzowego wynosiło 22.962 zł. Wydatki zaplanowano w wysokości 52.408 zł, a wykonano 33.197 zł, co stanowi 63,3%.

- **Gimnazjum Czyżowice** – na zaplanowane wydatki w kwocie 24.257 zł, wykonano 8.079 zł. Środki wydatkowano następująco: środki czystości 991 zł, artykuły biurowe 2.357 zł, firany 350 zł, wyposażenie 578 zł, naprawa ksera 823 zł, komputer 1.621 zł, stroje piłkarskie 1.359 zł.
- **Gimnazjum Gorzyce** – na zaplanowane wydatki w kwocie 5.871 zł, wykonano 5.870 zł. Środki wydatkowano następująco: kserokopiarka 2.257 zł, drobny sprzęt gospodarczy 187 zł, środki czystości 350 zł, artykuły biurowe 750 zł, książki do biblioteki oraz pomoce naukowe i dydaktyczne 2.326 zł.
- **Gimnazjum w Rogowie** – na zaplanowane wydatki w kwocie 6.385 zł, wykonano 5.672 zł Środki wydatkowano następująco: książki, słowniki 1.743 zł, artykuły biurowe 518 zł, kozetkę lekarską 430 zł, komputer 2.582 zł, sprzęt sportowy 399 zł.
- **Gimnazjum w Turzy Śl.** – na zaplanowane wydatki w kwocie 15.895 zł, wykonano 13.576 zł Środki wydatkowano następująco: artykuły biurowe 2.500 zł, materiały do remontu 2.379 zł, książki, słowniki 80 zł, zakup pomocy naukowych, sprzętu do pracowni 8.617 zł.

Wykaz załączników do informacji:

- Załącznik Nr 1 – Wykonanie dochodów budżetowych Gminy Gorzyce za 2004 rok
- Załącznik Nr 2 – Wykonanie wydatków budżetowych Gminy Gorzyce za 2004 rok
- Załącznik Nr 3 – Wykonanie dochodów i wydatków Gminy Gorzyce realizowanych w ramach dotacji celowych na zadania zlecone ustawami za 2004 rok
- Załącznik Nr 4 – Wykonanie przychodów i rozchodów Gminy Gorzyce związanych z finansowaniem deficytu w budżecie Gminy Gorzyce oraz ze spłatą zobowiązań za 2004 rok
- Załącznik Nr 5 – Wykonanie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2004 rok
- Załącznik Nr 6 – Wykonanie przychodów i wydatków środków specjalnych za 2004 rok
- Załącznik Nr 7 – Wykonanie zadań rzeczowych ujętych w planie wydatków budżetu na 2004 rok
- Załącznik Nr 8 – Informacja o stanie zadłużenia Gminy Gorzyce na dzień 31.12.2004 roku
- Załącznik Nr 9 – Informacja o wykonaniu wydatków zrealizowanych w ramach Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2004 rok

WOJCIŁ GMINY

mgr Krystyna Durczok